

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

22 Nisan 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	331.677.318.594	331.677.318.594
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 711.292.925,69	-	331.677.318.594	331.677.318.594
2. Yabancı Para Banknotlar	-	30.275.488.984	30.275.488.984
3. Yurt Dışı Bankalar	-	358.851.464.513	358.851.464.513
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	70.567.730.555	70.567.730.555
3.2 Mevduat	-	13.708.760.531	13.708.760.531
3.3 Diğer	-	274.574.973.427	274.574.973.427
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.317.572.880	1.317.572.880
5. Menkul Kıymetler	81.161.254.502	-	81.161.254.502
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	80.423.027.682	-	80.423.027.682
5.2 Diğer	738.226.820	-	738.226.820
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	321.999.995.735	-	321.999.995.735
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	204.392.901.550	-	204.392.901.550
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	117.607.094.185	-	117.607.094.185
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	9.721.520.510	158.582.244.673	168.303.765.183
8.1 İç Krediler	9.721.520.510	158.508.454.838	168.229.975.349
8.1.1 Reeskont Kredileri	8.652.191.971	158.508.454.838	167.160.646.809
8.1.2 Diğer Krediler	1.069.328.539	-	1.069.328.539
8.2 Dış Krediler	-	73.789.834	73.789.834
9. İştirakler	90.543.079	2.720.001.988	2.810.545.067
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	12.516.559.490	12.516.559.490
11. Duran Varlıklar (net)	932.617.143	-	932.617.143
12. Takipteki Alacaklar (net)	(12.823.074.648)	12.823.074.648	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	12.823.074.648	12.823.074.648
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(12.823.074.648)	-	(12.823.074.648)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	22.129.005.519	11.301.711	22.140.307.230
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.320.719.960	-	1.320.719.960
15.2 Madeni Para	72.998.375	-	72.998.375
15.3 Gelir Tahakkukları	40.904.220	-	40.904.220
15.4 Diğer	20.694.382.964	11.301.711	20.705.684.675
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	423.211.861.841	908.775.027.480	1.331.986.889.321

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	192.566.696.713	-	192.566.696.713
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	7.548.900.000	-	7.548.900.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	7.548.900.000	-	7.548.900.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	281.918.106.287	656.067.997.361	937.986.103.648
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	75.626.016.988	78.106.899.746	153.732.916.734
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	75.585.736.753	78.105.505.897	153.691.242.650
3.1.2 Diğer	40.280.235	1.393.849	41.674.084
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	205.992.474.889	575.203.955.720	781.196.430.609
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	70.161.550.063	222.022.299.789	292.183.849.851
3.2.1.1 Nakit	70.161.550.063	206.410.449.507	276.571.999.570
3.2.1.2 Teminat	-	13.382.577.900	13.382.577.900
3.2.1.2.1 Nakit	-	13.382.577.900	13.382.577.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 4.780.747,99	-	2.229.272.381	2.229.272.381
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	135.830.924.826	-	135.830.924.826
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	353.181.655.931	353.181.655.931
3.2.3.1 Nakit	-	263.470.281.637	263.470.281.637
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 192.388.994,70	-	89.711.374.294	89.711.374.294
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	299.614.409	2.757.141.896	3.056.756.305
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.757.073.471	2.757.073.471
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	175.625.014	-	175.625.014
3.3.3 Fonlar	123.875.559	55.782	123.931.340
3.3.4 Diğer	113.836	12.643	126.479
4 Yurt Dışı Bankalar	-	39.980.642.432	39.980.642.432
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	1.317.572.880	1.317.572.880
6 SDR Tahsisatı	-	12.516.559.490	12.516.559.490
7 Vergi Yükümlülüğü	8.885.493.722	-	8.885.493.722
7.1 Odenecek Vergiler	8.801.642.941	-	8.801.642.941
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	83.850.781	-	83.850.781
8 Karşılıklar	445.933.454	-	445.933.454
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	4.684.658.638	-	4.684.658.638
9.1 Odenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	4.638.425.114	-	4.638.425.114
10 Değerleme Hesabı	63.335.180.615	-	63.335.180.615
11 Diğer Pasifler	21.614.601.952	41.104.545.778	62.719.147.730
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 83.771.547,78	-	39.062.840.833	39.062.840.833
11.2 Akreditifler	-	167.042.672	167.042.672
11.3 Gider Tahakkukları	1.316.507	-	1.316.507
11.4 Diğer	21.613.285.445	1.874.662.273	23.487.947.718
TOPLAM	580.999.571.380	750.987.317.941	1.331.986.889.321

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve falz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak:

Reeskont işlemlerinde % 15,75

Avans işlemlerinde % 16,75